株洲时代新材料科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议文件

2018 年 8 月 8 日

2018 年第一次临时股东大会会议议程

时　间：2018 年 8 月 8 日（星期三）下午 2 点 30 分

地　点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

召集人：董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

主持人：杨军先生

会议议程：

（一）　主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；

（二）　审议会议议案：

1、审议关于增补杨首一先生为公司董事的议案。

（三）　推选计票人、监票人；

（四）　填写表决票；

（五）　统计投票结果；

（六）　主持人宣布投票表决结果；

（七）　律师宣布本次股东大会法律意见书。

议案一：

关于增补杨首一先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作原因，李东林先生请求辞去本公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。经公司第八届董事会第二次临时会议讨论，提名杨首一先生为第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），并提交股东大会审议表决。

现请各股东及股东代表审议。

2018 年 8 月 8 日

附：杨首一先生简历：

杨首一，男，1963 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司研发中心主任、副总工程师兼投资规划部部长，株洲中车时代电气股份有限公司总裁助理、分党委副书记，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼湖南中车时代电动汽车股份有限公司董事长、总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、监事会主席、工会主席，中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、董事、副董事长。现任中车株洲电力机车研究所有限公司总经理、党委副书记。